

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AUBENAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00625
Numéro SIREN : 439 601 402
Nom ou dénomination : A.L.T. - DURAND ENTREPRISE

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2023 sous le numéro de dépôt 479

A.L.T. DURAND ENTREPRISE
Société par actions simplifiée
au capital de 65 600 euros
Siège social : 544 Rue André Malraux
07500 GUILHERAND GRANGES
439 601 402 RCS AUBENAS

ACTE ECRIT VALANT DECISION UNANIME DES ASSOCIES

Les soussignés :

Monsieur Maurice DURAND,

Epoux de Madame Bernadette CHEVALIER

Demeurant à MONTELIER (26120) 4 Rue des Acacias – Lotissement les Abélias

Né le 11 janvier 1952 à TAIN-L'HERMITAGE (26)

Monsieur Benjamin DURAND,

Epoux de Madame Claire DESIREST

Demeurant à KOUROU (97310) 7 Avenue Bois Chaudat

Né le 20 avril 1985 à VALENCE (26),

Madame Delphine DURAND

Demeurant à LONDON (W7 1BW) 57 Cuckoo Avenue Ealing

Née le 19 février 1979 à VALENCE (26)

Seuls associés de la société par actions simplifiée « A.L.T DURAND », société par actions simplifiée au capital de 65 600 euros, dont le siège social est à GUILHERAND-GRANGES (07500) 544 Rue André Malraux, immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 439 601 402.

Conformément aux règles statutaires régissant la société A.L.T DURAND et en leur qualité de seuls associés ce jour de la société, représentant la totalité des 656 actions composant le capital social de la Société et la totalité des droits de vote ont décidé ce qui suit :

PREMIERE DECISION

Les soussignés, à l'unanimité, après cet exposé préalable, décident de nommer à la demande du Président, Monsieur Fabien DURAND né à VALENCE (26) le 11 mai 1975, demeurant à PORTES LES VALENCE (26800) 66 Rue Valéry Giscard d'Estaing, en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour et pour une durée illimitée

En cas de cessation des fonctions du Président de la société, le mandat du Directeur Général arrivera également à échéance, néanmoins, il conservera, ses fonctions, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général a les mêmes pouvoirs que ceux attribués, par l'article 17 des statuts, au Président de la société, à l'exclusion d'une part des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Intervenant au présent acte, Monsieur Fabien DURAND né à VALENCE (26) le 11 mai 1975, demeurant à PORTES LES VALENCE (26800) 66 Rue Valéry Giscard d'Estaing a déclaré accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune interdiction ou déchéance édictée par la loi.

^{DS}
DM

^{DS}
BD

^{DS}
DD

Le présent mandat ne donne pas lieu à rémunération sauf décision contraire ultérieure des associés.

Les frais et débours engagés par Monsieur Fabien DURAND au titre de son mandat, lui seront remboursés sur présentation de justificatifs.

DEUXIEME DECISION

Les soussignés, à l'unanimité confèrent au Président de la société A.L.T DURAND ou à toute personne qu'il délèguera, tous pouvoirs à l'effet d'effectuer toute déclaration, réitération ou notification en exécution des présentes.

En 3 exemplaires

Monsieur Maurice DURAND

23 janvier 2023 | 09:06:00 CET

Monsieur Benjamin DURAND

20 janvier 2023 | 22:29:50 CET

Madame Delphine DURAND

20 janvier 2023 | 18:53:27 CET

Monsieur Fabien DURAND¹

20 janvier 2023 | 16:14:29 CET

Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général

¹ « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »